

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				151940396
201	RUC	0992951192001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRUPOFERCONST S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		311	+	15000.00									
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3716138.96	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	21245.63		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00										
RELACIONADOS	333	+	0.00										
NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	6261.96										
OTROS	338	+	0.00										
RELACIONADOS	339	+	0.00										
NO RELACIONADOS	340	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00										
COSTO	349	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00										
A COSTO	351	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00										
ANIMALES VIVOS	355	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00										
OTROS	361	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	362	+	42507.59										
ACTIVOS NO CORRIENTES	363	+	0.00										
TERRENOS	364	+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+	0.00										
NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		3716138.96							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=		0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=		0.00							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00							
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00							
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	3714601.43		7006	+	0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
			398	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
			399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
			400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
			401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
			402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
			403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
		407	+	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		417	+/-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		432	+	0.00												
		433	+	0.00												
		434	-	0.00												
		435	-	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	42507.59	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			LOCALES	513	+	40170.06	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			LOCALES	517	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	
			LOCALES	527	+	0.00		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			LOCALES	529	+	0.00		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			LOCALES	533	+	0.00		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			LOCALES	535	+	0.00		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			LOCALES	537	+	0.00		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			LOCALES	539	+	0.00		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			LOCALES	541	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			LOCALES	543	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			LOCALES	545	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			LOCALES	547	+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			LOCALES	549	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	550	+	40170.06		DEL EXTERIOR							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	OTROS		547	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00					
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		550	+	40170.06					
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			LOCALES	555	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				
POR LITIGIOS			542	+	0.00			LOCALES	557	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00			LOCALES	559	+	0.00				
			545	+	0.00			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				
			546	+	0.00			LOCALES	561	+	0.00				
			547	+	0.00			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				
			548	+	0.00			LOCALES	563	+	0.00				
			549	+	0.00			DEL EXTERIOR	564	+	0.00				
			550	+	40170.06			LOCALES	565	+	0.00				
			551	+	0.00			DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
			552	+	0.00			LOCALES	567	+	0.00				
			553	+	0.00			DEL EXTERIOR	568	+	0.00				
			554	+	0.00			LOCALES	569	+	0.00				
			555	+	0.00			DEL EXTERIOR	570	+	0.00				
			556	+	0.00			LOCALES	571	+	0.00				
			557	+	0.00			DEL EXTERIOR	572	+	0.00				
			558	+	0.00			LOCALES	573	+	0.00				
			559	+	0.00			DEL EXTERIOR	574	+	0.00				
			560	+	0.00			LOCALES	575	+	0				

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA	
RELAIONADAS		LOCALES		563		+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00	
CREDITO A MUTUO		567		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575		+		0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577		+		0.00		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579		+		0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581		+		0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582		+		0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583		+		0.00		INGRESOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		590		=		40170.06		INGRESOS	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO		600		+		800.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602		-		0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVAS		604		+		0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA LEGAL		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		1537.53		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	
OTROS		619		+		0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-		0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622		+/-		0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-		0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		624		+		0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO		625		=		2337.53		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626		=		42507.59		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		629		+		22358.43		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
ANTICIPO A PAGAR		630		+		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		631		+		0.00		(+ OTROS CONCEPTOS	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		632		+/-		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	
PAGO PREVIO (Informativo)		633		+		0.00		PRIMERA CUOTA	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		634		+		0.00		SEGUNDA CUOTA	
INTERES		635		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	
IMPUESTO		636		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
MULTA		637		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		638		+		0.00		OTROS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		639		+		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
INTERES POR MORA		640		+		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
MULTA		641		+		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	
TOTAL PAGADO		642		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		643		+		0.00		OTROS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		644		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		645		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		646		+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		647		+		0.00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		INTERES	
								IMPUESTO	
								MULTA	
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)	
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
								INTERES POR MORA	
								MULTA	
								TOTAL PAGADO	
								MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
								MEDIANTE COMPENSACIONES	
								MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
								MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES	
								908	
								N/C No 0.00	
								910	
								N/C No 0.00	
								912	
								N/C No 0.00	
								916	
								Resol No. 0.00	
								918	
								Resol No. 0.00	
								TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
								801	
								=	
								1537.53	

			0.00												
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:							NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1304403262					199	RUC No.	1203574601001						